

TAT KONSERVE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.10.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.10.2013 tarihinde saat 14:00'da Divan İstanbul Elmadağ Oteli, Askeroğacağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.10.2013 tarih ve 31478 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Ali Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 4 Ekim 2013 tarih 8419 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, pay defterine kayıtlı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, Şirketin www.tatkonserve.com adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-sirket portalında 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

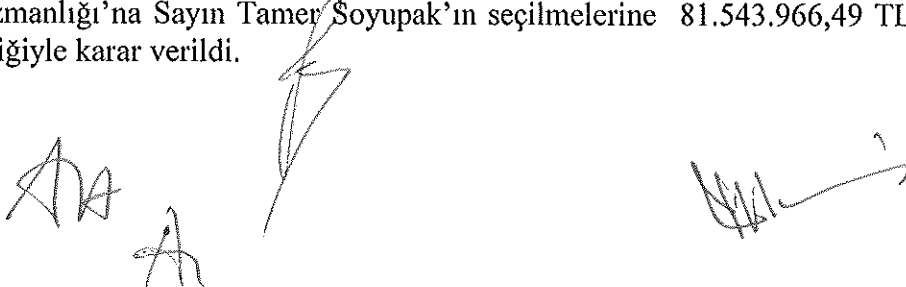
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 136.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 13.600.000.000 adet paydan; 1.500TL'lik sermayeye karşılık 150.000 adet payın asaleten, 81.542.466,49 TL'lik sermayeye karşılık 8.154.246.649 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 81.543.966,49 TL lik sermayeye karşılık 8.154.396.649 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisine dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 2012 Tarih ve 28481 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince 7.306.571 TL nominal değerli 730.657.100 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Hikmet İn atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş. vekili İbrahim Tamer Haşimoğlu, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Arzu Aslan Kesimer, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Tamer Soyupak'ın seçilmelerine 81.543.966,49 TL kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.



Gündemin 3. Maddesine ilişkin olarak pay sahibi İlhan Aslan görüş ve önerilerini belirten 1 sayfadan ibaret dilekçe ibraz etti ve tutanağa eklendi.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili 2. Maddenin görüşülmesine geçildi.

Başkan, Tutanak Yazmanı Sayın Tamer Soyupak'tan değişiklik hakkında bilgi vermesini istedi. Tutanak Yazmanı 20.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sayın Kunihiro Sato'nun 30.05.2013 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 30.05.2013 tarih ve 2013/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Japon vatandaşı Sayın Masahiro Sumitomo'nun atandığını bildirdi. Yapılan oylama sonucunda Sayın Masahiro Sumitomo'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması 79.563.466,49 TL kabul, 1.980.500 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan toplantı nisabının kanuni hadde haiz olması itibarıyla gündemin, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili maddesinin oylamasına geçileceğini bildirdi. Yapılan müzakereler neticesinde Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.08.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2505/8568 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.09.2013 tarih ve 67300147/431.02-1397-1107667-9334/7158 sayılı müsaadelerinde belirtilen ve ekteki şekli ile değiştirilmesine 81.542.466,49 TL kabul, 1.500 TL red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
4. Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 30.10.2013

TOPLANTI BAŞKANI

İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet Ali KÖSE



OY TOPLAMA MEMURU

Arzu Aslan KESİMER



TUTANAK YAZMANI

Tamer SOYUPAK



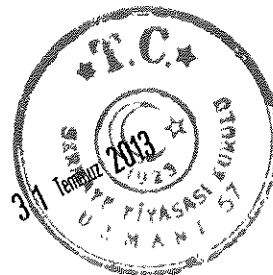
**TAT KONSERVE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN 2.
MADDESİNİN TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 2 : ŞİRKETİN ÜNVANI</p> <p>Şirketin unvanı, Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi olup işbu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak ifade edilmiştir.</p>	<p>Madde 2 : ŞİRKETİN ÜNVANI</p> <p>Şirketin unvanı, Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi olup işbu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak ifade edilmiştir.</p>



**TAT
KONSERVE SANAYİİ
ANONİM ŞİRKETİ**

(Handwritten signature)



(Handwritten initials)

(Handwritten signature)

Ortak İlhan Aslan'ın TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 30.10.2013 günü yapılan olağan üstü genel kurula görüş bildirme sunumudur.

Şirketimizde yapılmak istenen unvan değişikliğinin şirkete bir fayda getirmeyeceği gibi bir çok külfeti de beraberinde getireceği aşikar dır. Tat Konserve Sanayii A.Ş. merhum Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un bizzat kurduğu ve özel önem verdiği şirketlerinden birisidir. 45 yıldır aynı isim ile yaşayan bir işletmenin bir değer değil ismi bir harfinin bile değiştirilmesi söz konusu olmaması gerekir.

İsim değişikliği şirkete gerek alt yapı ve gerekse karışıklıklar nedeni ile büyük külfetler getirecektir. Yıllar boyu sürecektir eski şirket yeni şirket söylemi dillere yerleşecek ve ikilemlere neden olacaktır. Tüm resmi dairelerdeki işlemler, internet ortamındaki işlemler, yazı ve yazışmalardaki işlemler ve daha aklımıza gelmeyen 100 lerce işlemde karışıklıklar olacaktır. (Ayrıca isim değişikliği halinde bu karışıklıkların ayrıca raporlanmasını yönetimden rica ediyorum.) Karışıklığa uğrayacak ve şirketin bu sebeplerden zarara uğramasına neden olacaktır. Yapılan işlemlerimizde Tat Konserve Sanayii A.Ş.de bulunan 2. İnin konulmaması ile bile yaşanan aksaklık ve karışıklıklar Mali İşler Gurubu olarak çok iyi bilinmektedir. Tat konserve Sanayii A.Ş. nin isim değişikliği TAT KONSERVE imajının yok edilmesi demektir.

Son olarak şirket ünvanının değiştirilmemesini tekrar öneriyor,

Genel Kurula Saygılarımı Sunuyorum.

İlhan ASLAN

